



ประกาศ

ที่ ๑๙๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง นโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

~~~~~

สืบเนื่องจากการประชุมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๔/๒๕๖๘) เมื่อพุธที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๔.๙ โครงการแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) : การต่ออายุการรับรองฯ (CAC Re-certification) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๓. อนุมัติ การทบทวน ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และกระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ที่ชัดเจน ครบถ้วนมากขึ้น

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอยกเลิกประกาศที่ ๐๐๗/๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น โดยให้อ้างอิงตามประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พลอากาศเอก

(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด



## นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ

### วัตถุประสงค์และหลักการ

การจัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่มีรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ เพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใส โดยให้ทุกคนในบริษัทฯ สามารถน่านโยบายและแนวปฏิบัติไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความโปร่งใสและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย โดยมีหลักการ ดังนี้ :-

๑. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
๒. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การรายงานแจ้งเบาะแส การสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๓. ทุกกระบวนการทำงานต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน
๔. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน
๕. บริษัทฯ จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ ในภาพรวม ตลอดจนกำหนดและพิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีระบบการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๒. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมถึงกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน แนวปฏิบัติและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริต คอรัปชันได้
๓. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานระบบ ควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริต คอรัปชันได้ รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูงและ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๔. ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอรัปชันกับบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ และนำไปปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนด ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริต คอรัปชัน

#### แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ

๑. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต คอรัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น การรับและให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้การสนับสนุน การจ่าย ค่าอำนวยความสะดวก และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลที่ทำธุรกิจ กับบริษัทฯ
๒. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายทุจริต คอรัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชันให้ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓. บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย การทุจริต คอรัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งจากพนักงานภายในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

๔. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิผู้ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชัน ผู้ที่ปฏิเสธการให้หรือรับสินบน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียทางธุรกิจก็ตาม โดยไม่มีการลดตำแหน่งงาน หรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน การส่งพนักงาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบัติงาน การเลิกจ้าง หรือการดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงาน
๕. บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการหรือจัดทำเป็นเอกสารส่งให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร พนักงาน ผ่านการจัดอบรม และช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์ บอร์ด ประกาศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น รวมทั้งจัดอบรมหัวข้อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
๖. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้กับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี
๗. บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และมีการทบทวนปรับปรุงระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดฯ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงการทุจริต คอร์รัปชันเป็นระยะ เพื่อหาวิธีป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
๘. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน
๙. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ในขั้นตอนการเบิกจ่าย โดยกำหนดวงเงิน อำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์ ผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
๑๐. บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างการตรวจสอบและอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงมีการตรวจสอบ สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี

## นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน

๑. การรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ งดรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แต่หากจำเป็นต้องรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด (ไม่เป็นเงินสด) โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ให้รับไว้ได้ โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการรับของขวัญ สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ
๒. การให้ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้กระทำในนามบริษัทฯ โดยเป็นการให้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน ประเพณีทางธุรกิจทั่วไปที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการให้ ไม่เกิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง (ของขวัญต้องไม่เป็นเงินสด) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๓. การเลี้ยงรับรอง ให้กระทำในนามบริษัทฯ โดยต้องพิจารณาและพึงกระทำด้วยความเหมาะสม ในมูลค่าที่เหมาะสม ในสถานที่เหมาะสม และถูกต้องตามสถานการณ์ รวมถึงไม่มีเจตนาร้าย หรือเป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดเพื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งต้องมีการจัดทำบันทึกข้อความ หรือเอกสารชี้แจงรายละเอียด เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
๔. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่ากรณีใดๆ
๕. การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเงิน หรือสินค้า หรือทรัพย์สินใดๆ ให้กับองค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานพยาบาล มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่ทำเพื่อประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทำการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติให้ครบถ้วน
๖. การให้การสนับสนุน (Sponsorships) บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้การสนับสนุนแก่ หน่วยงาน/องค์กรที่รับ/ขอรับการสนับสนุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องมั่นใจว่าการให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้และรับสินบน หรือเป็นเส้นทางสำหรับการทุจริต คอรัปชันอื่นๆ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติให้ครบถ้วน

๗. การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ในกรณีที่จะมีการจ้างพนักงานรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบการจ้างที่ไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ และให้มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การสนับสนุนพรรคการเมือง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสนับสนุนพรรคการเมือง เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเข้าข่ายการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยมิชอบ โดยห้ามให้เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

### การแจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก มีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นผู้กระทำความผิดกฎหมาย ทุจริต คอร์รัปชัน หรือมีเหตุอันน่าสงสัยว่ามีการทุจริต คอร์รัปชัน หรือเหตุอื่นใดที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบ รวมถึงการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ในกรณีที่มีการระบุชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียนเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่มีการระบุชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียน จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีช่องทางการร้องเรียนดังต่อไปนี้

- ๑) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [whistleblowing@doikham.co.th](mailto:whistleblowing@doikham.co.th)

ส่งถึง กรรมการอิสระ ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท

- ๒) จดหมายปิดผนึก

ส่งถึง กรรมการอิสระ ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

- ๓) โทรศัพท์

๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒ ต่อหมายเลขภายในถึง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท

- ๔) กล่องรับความคิดเห็น

- ๕) กรณีเร่งด่วน ติดต่อทางโทรศัพท์สายตรงถึง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๔๑๔-๐๗๓๑

## บทลงโทษ

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจรรยาบรรณ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน และนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง กระทำต่อผู้ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งอย่างใด จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหากการกระทำนั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการรับโทษตามกฎหมาย ต่อไป

โดยมีผลบังคับใช้นโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชันฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง

พลอากาศเอก



(สถิตยพงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด